

INFORME TRIMESTRAL DE INDICADORES DE GESTION

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

OFICINA DE CONTROL INTERNO

IBAGUE, JULIO DE 2017

**DIANA XIMENA CEPEDA RODRIGUEZ
GERENTE
IMDRI**

ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION SEGUNDO TRIMESTRE 2017

El presente informe se elabora en función del análisis de la evaluación de la gestión en los diferentes procesos, que permiten observar la situación y la tendencia de cambio generada en el IMDRI en relación con el logro de los objetivos y metas previstos los indicadores permiten controlar el comportamiento de los factores críticos en la ejecución de los planes y de los procesos del instituto diseñados a partir del direccionamiento estratégico y de la caracterización de los procesos.

A continuación se presenta el resultado obtenido por cada uno de los procesos correspondientes al periodo abril- junio de 2017 con su correspondiente resultado.

Nota: dado que la gran mayoría de los indicadores de los procesos son de periodicidad semestral y anual, solo se registraran en el presente informe aquellos de carácter trimestral.

AUDITORIA CONTROL INTERNO

Indicador: Auditorías Internas (eficacia)

Meta Establecida: $\geq 100\%$

Frecuencia De Medición: Trimestral

Resultado: 100%

Análisis: Las auditorías internas a los procesos, dieron su inicio en el mes de abril; para el trimestre correspondiente, se tienen cinco (5) auditorias planeadas de las

cuales se ejecutaron una (1), y se dio inicio a la auditoria al proceso de contratación logrando la meta establecida en el plan de trabajo de IC.I.. Las auditorías internas se realizaran en su totalidad según lo programado Para la vigencia 2017.

PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS

Indicador: tramite a quejas, denuncias y derechos de petición (eficacia)

Meta Establecida: $\geq 100\%$

Frecuencia De Medición: Trimestral

Resultado: 20%

Análisis: Se cumplió la meta. El instituto tramito quejas, denuncias y derechos de petición de un total de 2414 que al corte del segundo trimestre se tenían, se dio respuesta a la totalidad de los mismos, faltando las ultimas solicitudes.

Se atendieron algunos requerimientos de manera oportuna, igualmente además se vienen contestando las solicitudes de nuestros usuarios para dar respuesta de fondo a las peticiones, denunciantes y derechos de petición. El indicador se viene cumpliendo dentro del intervalo de la meta.

Meta Establecida: 100%

Frecuencia De Medición: semestre- evaluación anual.

Resultado: 100%

GESTION DEL PROCESO MISIONAL

Indicador: Cobertura de control (Efectividad)

Meta Establecida: 100%

Frecuencia De Medición: trimestral- evaluación anual.

Resultado: 45%

Análisis: Teniendo en cuenta el plan de acción, se evaluó los procedimientos establecidos para ello y el logro de los mismos, se efectuó teniendo en cuenta las metas establecidas, se les efectuó auditoría interna.. El seguimiento de este indicador se realiza semestralmente, pero su resultado de cumplimiento se midió al final de la junio de 2017, de acuerdo a lo programado en el PGA teniendo en cuenta el plan de acción y el procedimiento misional.

Indicador: Eficiencia del Plan de Auditorias (eficiencia).

Meta Establecida: 100%

Frecuencia De La Medición: Evaluación Anual.

Resultado: 65 %

Análisis: Para este indicador se evaluó el plan de acción misional, mediante una (1) auditoria que se ejecutó durante el segundo trimestre, el plan de mejoramiento individual de la mencionada auditoria su resultado de cumplimiento se midió al terminar los primeros compromisos suscritos para el 2017; no obstante se observó el cumplimiento de lo programado según plan de mejoramiento en lo que respecta al plan de desarrollo, plan de acción, plan indicativo estos están dentro de los márgenes de normalidad a su ejecución en tiempo..

Indicador: Eficiencia ejecución plan de acción proceso misional (eficiencia).

Meta Establecida: < = 100%

Resultado: 45%

Análisis: Se determinaron 34 hallazgos administrativos en el proceso financiero estos hallazgos todos pertenecen al proceso financiero, jurídico y se encuentran consignadas en el plan de mejoramiento por procesos internos.

Indicador: Producto no conforme (efectividad)

Meta establecida: < =34

Frecuencia De La Medición: trimestral

Resultado: 7

Análisis: Durante el segundo semestre se continuara con lo planeado en temas de auditorías siguiendo con la auditoria al proceso de la contratación y se efectuara seguimiento del plan de mejoramiento presentado..

GESTION FINANCIERA

Indicador: Razón Corriente (Eficacia).

Meta Establecida > = 1

Resultado: 1

Frecuencia De La Medición: semestral

Análisis: El indicador está sujeto a la elaboración del balance general y como quiera que este tenga un plazo establecido por la CGN, a la fecha de la

elaboración del presente informe, se tienen los estados financieros con corte al mes de junio no se cuenta con los indicadores financieros

Índice De razonabilidad (eficacia)

Meta Establecida: hasta 100%

Frecuencia De La Medición: trimestral

Resultado: 0%

Análisis: El indicador está sujeto a la elaboración de los indicadores por el área financiera según balance general, y como quiera que este tenga un plazo establecido por la CGN, a la fecha de la elaboración del presente informe, aun no se tenían estos como parte fundamental del análisis financiero con corte al mes de junio de la vigencia 2017.

ANALISIS GENERAL DE INDICADORES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Al cierre del primer trimestre de la vigencia 2017, el Instituto Municipal Para El Deporte y La Recreación de Ibagué cuenta con un número muy reducido de indicadores lo que no permite a la alta gerencia tener un análisis de los mismos para la toma de decisiones.

Los indicadores, 6 de ellos son de una periodicidad semestral y 10 son con seguimiento anual, por consiguiente sera al final de estas frecuencias que se les hará la respectiva medición.

Las auditorias tanto internas a los procesos, se llevaran a cabo, y se vienen realizando, y su resultado se mide al final de estas.

Así mismo se recomienda a aquellos procesos que puedan tener alguna dificultad para el cumplimiento de los indicadores, que estos sean revisados y evaluados para exponerlos en reunión del MECI, para que puedan ser eventualmente modificados.

MIGUEL RINCONURUEÑA
Asesor de Control Interno
IMDRI